

Växjö Kommunföretag AB: Oliver Rosengren (M)

Växjö bostäder AB: René Jaramillo Ordförande

Tjänstemän: Catharina Rydberg Lilja Vd  
Sofia Karmenstad Sekreterare

Plats och tid: Växjö kommunhus, kl. 8:00

**Protokollet omfattar:** §§1-12

**§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande René Jaramillo hälsar välkommen och förklarar stämman för öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman **beslutar** att utse René Jaramillo till ordförande för stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Samtliga aktier, 2 801 till ett värde av 140 050 tkr representeras av Oliver Rosengren (M) Växjö Kommunföretag AB.

Stämman **beslutar** att godkänna redovisad röstlängd.

**§ 4 Val av protokolljusterare**

Stämman **beslutar** att välja Oliver Rosengren (M) att jämte stämмоordföranden att justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om kallelse behörigen skett**

Stämмоordföranden René Jaramillo upplyser om att kallelsen skickades ut den 8 april.

Stämman **förklarar** vara i behörig ordning kallad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Dagordningen **godkänns** enligt utsänt förslag.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021**

Stämman **beslutar** att godkänna redovisad Årsredovisning för 2021 och lägger den tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport till stämmans protokoll, bilaga 1.

**§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman **beslutar** enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2021 samt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 666 433 310
Årets resultat	109 640 729
<b>Kronor</b>	<b>1 776 074 039</b>

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

utdelning till ägarna	98 900 000
till ny räkning överförs	1 677 174 039
<b>Kronor</b>	<b>1 776 074 039</b>

**Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman **beslutar** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

**§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter**

Stämman **beslutar** att arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter ska utgå i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda arvodesbestämmelser.

**§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman **beslutar** att Mattias Johansson, PwC, utses som revisor och Martin Troedsson, PwC, som revisorssuppleant.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------

**§ 11 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget annat ärende finns att ta upp på årsstämman.

**§ 12 Stämmans avslutande**

Ordföranden framför styrelsens tack till VKAB för ett gott samarbete under året samt förklarar årsstämman för avslutad.

Sofia Karmenstad  
*Sekreterare*

Justeras

René Jaramillo  
*Ordförande*

Oliver Rosengren  
*Ombud VKAB*

**Bilaga 1**

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur
----------------------	---------------------	-----------------------